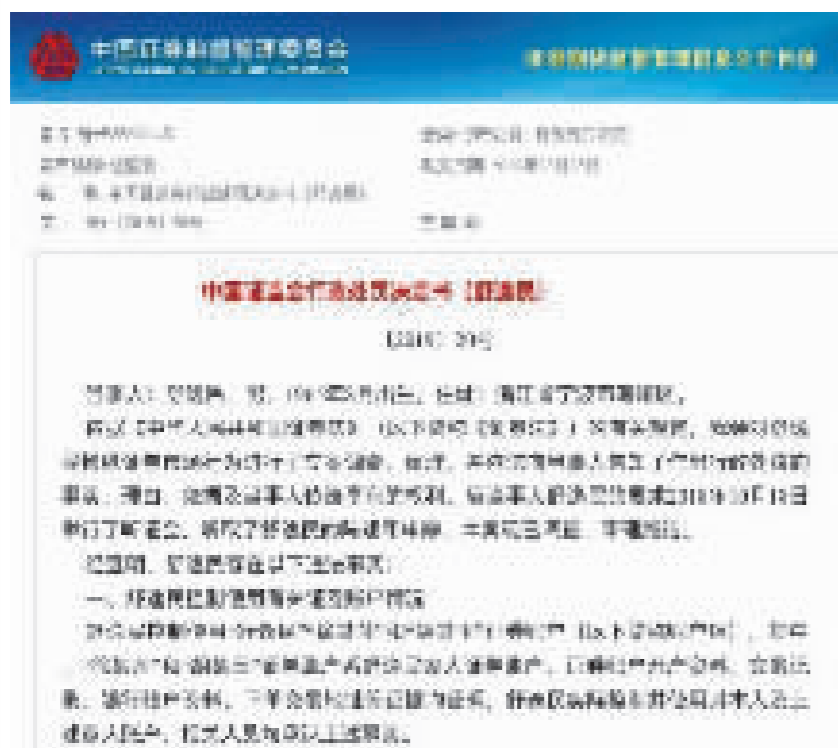


罚款4685万元! 宁波又一个顶级牛散栽了 至此“涨停板三剑客”无一幸免

记者 张波



继徐翔翻船后，又一个宁波“顶级牛散”栽了——近日，证监会发布今年首张针对游资操纵市场的行政处罚决定书，舒逸民被处罚4685万元!

舒逸民是早年与徐翔齐名的“宁波涨停板敢死队”大佬。与马信琪、孙国栋一起，被江湖称为“涨停敢死队三剑客”。

至此“三剑客”无一幸免。2015年，马信琪和孙国栋也同样因操作市场被证监会重罚。

操纵市场被处罚4685万元

处罚决定书的大致内容是：决定对舒逸民2015年至2016年期间操纵“浩丰科技”“南华仪器”“中飞股份”等3只股票的行为，没收舒逸民违法所得2293万元，并处2293万元罚款；对舒逸民操纵“山河药辅”的行为，处以100万元的罚款。合计对舒逸民没收违法所得2292.5万元，并处以2392.5万元的罚款。

经查，舒逸民操纵“浩丰科技”“南华仪器”“中飞股份”等3只股票非法获利2293万元，操纵“山河药辅”亏损1739.46万元。

应舒逸民要求，证监会曾在2018年10月18日举行了听证会。

在听证过程中，舒逸民提出申辩意见：

一是，其不具有操纵市场的主观故意；
二是，盈利计算方法有误；
三是，其积极配合调查，且相较于同类案件情节轻微，罚款幅度过重。舒逸民请求从轻或减轻处罚。

证监会认为：

其一，舒逸民通过实际控制的账户组，利用资金优势，通过盘中拉抬股价、大额申报维持涨停价、频繁申报和撤销申报等方式，影响“浩丰科技”等4只股票的交易价格和交易量，充分印证其具有操纵市场的主观故意。

其二，本案违法所得的计算符合证监会的一贯做法，有证券交易所计算的相关材料等在案证据证实。

其三，舒逸民在调查过程中主动提供了重要线索，积极配合证监会调取证据，对案件的查处起到了一定作用，对其处罚幅度予以相应调整。

棋坛股神偏爱ST股

“秃顶、矮个、聪明、低调”一位与舒逸民有过交集的宁波大户告诉记者，

“我们2001年在银河证券和义路营业部相识，他是一个孤独的操盘手，从不与人交往，低调的不能再低调。当时资金有200多万元，最近几年才买了一辆350奔驰，而且自己不会驾驶。”

出生于上世纪60年代中期的舒逸民，20岁左右时就已是浙江省国际象棋队的队员，常常代表宁波和浙江出战国际象棋和中国象棋的比赛。而宁波象棋圈子里都知道舒逸民是个股神。

凭借精准追击涨停板的短线操作，宁波“牛散”舒逸民频频登上龙虎榜。他是早年与徐翔齐名的“宁波涨停板敢死队”大佬。与马信琪、孙国栋一起，被江湖称为“涨停敢死队三剑客”。

舒逸民喜欢搏重组，偏爱ST股。曾经A股市场鼎鼎大名的“昌九生化爆仓案”就有他的参与。

昌九生化2009年就开始陷入经营困境，一度面临暂停上市危机。2012年年底，情况突变，公司开启疯涨模式，股价从2012年12月4日的11.12元一路飙升至2013年5月9日的40.60元（前复权）。

昌九生化的暴涨，源于市场对赣州稀土可能借壳昌九生化的预期。我国稀土产地主要位于内蒙古和江西，其中包钢稀土已经是上市公司，赣州稀土的借壳标的成为投资者关注的焦点。昌九生化同样位于江西，多方炒作之下，投资者普遍认为它就是赣州稀土的重组标的。

2013年11月结果公布，赣州稀土最终借壳威华股份，昌九生化旋即连续7个无量跌停，导致投资者损失惨重，并引起两融爆仓，股民哀鸿遍野。

舒逸民曾在2011年12月进入昌九生化10大股东行列，占总股本的比例达0.41%。然而，2012年一季度报中，舒逸民就从10大股东消失了。不过，这并不意味着他放弃了。查询龙虎榜发现，舒逸民常用席位银河证券宁波大庆南路营业部曾于2012年2月8日和2月16日，2次买入昌九生化，分别耗资2081.60万元和1309.55万元，合计3391.15万元。

此时正值昌九生化炒作火热之际，舒逸民2次大手笔买入，无疑对这场投机推波助澜。以舒逸民快进快出的风格，昌九生化2013年11月暴跌应没有他的份。游资赚的盘满钵满，很多小散却赔得倾家荡产。

除了昌九生化，S前锋、*ST夏利、*ST新梅等个股的炒作中，也出现了舒逸民的身影。

大额买入追涨，频繁申报撤单

为了避人耳目，舒逸民常更换席位，但低调得不能再低调的舒逸民还是栽了。

随着证监会调查的深入，舒逸民操纵股票的细节也浮出水面——

2015年2月，舒逸民账户组大额申报买入“浩丰科技”直至涨停，后又连续、大额以涨停价申报买入、频繁申报和撤销申报，影响股票交易价格和交易量。

9:55:09至当日收盘，“浩丰科技”持续涨停，账户组申报12笔买单，共计1,102,100股，累计成交479,448股。账户组的成交量占该证券同时段总成交量100%，申买量占该证券同时段总申买量的48.14%。

10:20:02至收盘，账户组的成交量占“浩丰科技”同时段总成交量50.59%，申买量占该证券同时段总申买量37.22%。

后来，在2015年5月26日至28日，2015年7月23日至28日，2016年3月31日至4月1日，舒逸民账户组又如法炮制，大额申报先后买入南华仪器、山河药辅和中飞股份，“直至涨停，后又连续、大额以涨停价申报买入、频繁申报和撤销申报，影响股票交易价格和交易量。”

有意思的是，他这种欲擒故纵的操作方法，也并非百发百中。在“山河药辅”上，他就马失前蹄，短短几个交易日便累计亏损1739.46万元。

监管敲山震虎?

舒逸民被重罚4685万元，是今年证监会针对操纵股价下发的第一份行政处罚决定。

游资的活跃度见证了A股市场的冷暖。对于游资，人们往往是又爱又恨。

“盘面感觉很好，拥有十足的交易天赋。”“他们不断追逐更具吸引力的新思维、新故事——这是勇敢者的游戏!”——类似的描写会经常出现在对“涨停板敢死队”的描写中。

2004年初德隆系崩盘，庄股谢幕，出身草莽的“涨停板敢死队”等游资却迎来了野蛮生长。

根据国金证券的统计，从2004年至2011年，舒逸民是换手最勤的“牛散”之一，仅在上市公司定期报告出现的换股累计就达42只，浮盈1.9亿元。

对舒逸民这样的超级牛散，国金证券称他们为“聪明资本”，并专门写了份研报，建议投资者紧跟“聪明资本”顺势而为。

随着市场影响力越来越大，越来越多的牛散由于操纵股价，进入了监管视野。除了舒逸民，“涨停板敢死队”三剑客中的另外两位成员马信琪、孙国栋在2015年就被证监会开了罚单。

2016年，牛散们总共被罚没超过15亿元，有的不仅账户被限制交易，甚至有的还被要求到交易所罚抄。

2017年，游资处境更为艰难，仅半年就被罚了20多亿元，题材股纷纷熄火，大佬们纷纷割肉出局。

2018年，各大交易席位更加沉寂，市场坠入冰点，直到2018年10月19日“救市”。

随着市场环境趋暖，知名游资重出江湖，抱团接力，气势如虹，随之而来的是从5G到工业大麻，一些概念不断被短炒，甚至是恶炒。

舒逸民被罚，在当下市场亦颇具敲山震虎的意味。



2018年3月13日，舒逸民买入「浩丰科技」

排名	名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	较上期增减(万股)	较上期增减(%)	较上期增减(%)	较上期增减(%)
1	中国人寿	11,128,826	0.1667	0,000,000	0.0000	-0.0000	0.0000
2	中国建设银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	4,121,114	0.1485	0,000,000	0.0000	-0.0000	0.0000
3	中国人寿	4,121,114	0.1485	0,000,000	0.0000	-0.0000	0.0000
4	中国人寿	3,431,789	0.1237	0,000,000	0.0000	-0.0000	0.0000
5	中国人寿	3,221,536	0.1174	0,000,000	0.0000	-0.0000	0.0000
6	中国人寿	3,221,536	0.1174	0,000,000	0.0000	-0.0000	0.0000
7	中国人寿	3,221,536	0.1174	0,000,000	0.0000	-0.0000	0.0000
8	中国人寿	3,221,536	0.1174	0,000,000	0.0000	-0.0000	0.0000
9	中国人寿	3,221,536	0.1174	0,000,000	0.0000	-0.0000	0.0000
10	中国人寿	3,221,536	0.1174	0,000,000	0.0000	-0.0000	0.0000
合计		39,111,730	1.76%				

舒逸民出现在北汽蓝谷十大流通股股东名单中。